



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO				
Funcional:	04.122.0002.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
1	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00 190.000,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 45.000,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00 30.000,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00 9.300,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00 9.400,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00 1.500,00
Total da Funcional:						285.200,00
Total da Unidade:						285.200,00
Unidade:	02	ASSESSORIAS DIRETAS				
Funcional:	04.122.0002.2.004	Assessorias Diretas				
7	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00 76.000,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 17.000,00
9	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00 500,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00 20.000,00
Total da Funcional:						113.500,00
Funcional:	04.124.0002.2.003	Atividades do Controle Interno				
11	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00 32.000,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 7.452,00
13	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00 500,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00 2.700,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00 1.800,00
Total da Funcional:						44.452,00
Total da Unidade:						157.952,00
Total do Órgão:						443.152,00
Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
Funcional:	04.122.0002.2.005	Publicação e Divulgação Oficial				
16	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00 55.000,00
Total da Funcional:						55.000,00
Funcional:	04.122.0002.2.006	Atividades do Departamento de Administração				
17	3.1.90.04.00.00.00.00	1000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	0,00 24.000,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00 270.000,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 69.800,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00 9.000,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00 30.000,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00 179.600,00
23	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DES	Não	Não	0,00 1.000,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00 14.500,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00 32.400,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00 439.390,45
27	3.3.90.47.00.00.00.00	1000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	0,00 1.500,00
28	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00 5.000,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00 15.000,00
Total da Funcional:						1.091.190,45
Total da Unidade:						1.146.190,45
Total do Órgão:						1.146.190,45
Órgão:	04	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
Funcional:	04.123.0002.2.007	Atividades do Departamento de Finanças				
30	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00 255.000,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00 59.000,00
32	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00 4.000,00
33	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00 20.000,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00 54.701,79



PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
Relação da Despesa Orçada

Exercício de 2016

Página: 2/11

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	04	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
Funcional:	04.123.0002.2.007	Atividades do Departamento de Finanças				
35	3.3.90.33.00.00.00.00	1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	2.400,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	46.700,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	4.000,00
Total da Funcional:						445.801,79
Total da Unidade:						445.801,79
Total do Órgão:						445.801,79
Órgão:	05	SECR. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DES.ECON E TURIS				
Unidade:	01	DEP. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DES.ECON. E TURIS				
Funcional:	18.541.0003.2.008	Preservação e Recuperação Ambiental				
38	3.3.90.32.00.00.00.00	1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. C	Não	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	20.122.0004.2.009	Atividades do Depto. de Desenv. Agropecuário				
39	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	355.000,00
40	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	85.000,00
41	3.1.90.16.00.00.00.00	1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	Não	Sim	0,00	30.000,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00	1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	1.000,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	72.000,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	3.000,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	51.000,00
46	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						602.000,00
Funcional:	20.606.0004.1.011	Patrulha Rural				
47	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	20.606.0004.2.010	Consórcio Intermunicipal PODSRFS do PR				
48	3.1.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Sim	0,00	68.040,00
49	3.3.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	0,00	17.280,00
50	4.4.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	0,00	4.752,00
Total da Funcional:						90.072,00
Funcional:	20.606.0004.2.012	Manutenção da Patrulha Rodoviária				
51	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	118.800,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	15.000,00
Total da Funcional:						133.800,00
Funcional:	20.608.0004.2.013	Atividades em Parceria com a EMATER e Casa Familiar Rural				
53	3.3.30.41.00.00.00.00	1000 CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	0,00	8.000,00
Total da Funcional:						8.000,00
Funcional:	20.608.0004.2.014	Incentivo a Diversificação da Produção Agropecuária				
54	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	6.200,00
55	3.3.90.32.00.00.00.00	1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. C	Não	Não	0,00	6.264,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	6.200,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	3.000,00
Total da Funcional:						21.664,00
Funcional:	22.661.0004.1.015	Incentivo a Agroindustrialização				
58	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	5.000,00
59	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Total da Unidade:						872.536,00
Total do Órgão:						872.536,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA							
Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Funcional:	12.122.0005.2.020	Atividades do Departamento de Educação e Cultura					
60	3.1.90.11.00.00.00.00	1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	140.000,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00	1103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	36.000,00
62	3.1.90.16.00.00.00.00	1103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	500,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00	1103	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	0,00	2.500,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00	1103	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	3.000,00
65	3.3.90.33.00.00.00.00	1103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Sim	Não	0,00	1.000,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	3.500,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	0,00	1.500,00
Total da Funcional:						188.000,00	
Funcional:	12.361.0005.2.016	Ensino Fundamental - FUNDEB					
68	3.1.90.11.00.00.00.00	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	444.700,00
69	3.1.90.11.00.00.00.00	1102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	195.000,00
70	3.1.90.13.00.00.00.00	1101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	107.000,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00	1102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	39.000,00
72	3.1.90.16.00.00.00.00	1101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	5.000,00
73	3.1.90.16.00.00.00.00	1102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	5.000,00
74	3.3.90.14.00.00.00.00	1102	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	0,00	10.000,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						810.700,00	
Funcional:	12.361.0005.2.017	Manutenção da Merenda Escolar					
76	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	37.000,00
77	3.3.90.32.00.00.00.00	1122	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	80.000,00
334	3.3.90.32.00.00.00.00	1130	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:						117.000,00	
Funcional:	12.361.0005.2.018	Atividades do Ensino Fundamental					
78	3.1.90.11.00.00.00.00	1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	39.730,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00	1103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	12.400,00
80	3.1.90.16.00.00.00.00	1103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	5.000,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00	1104	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	0,00	3.000,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00	1103	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	116.316,25
83	3.3.90.30.00.00.00.00	1104	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	50.000,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00	1107	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	30.700,00
85	3.3.90.32.00.00.00.00	1104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Sim	Não	0,00	2.600,00
86	3.3.90.33.00.00.00.00	1104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Sim	Não	0,00	1.150,00
87	3.3.90.36.00.00.00.00	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	5.000,00
88	3.3.90.36.00.00.00.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	5.000,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	50.000,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	14.500,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	60.000,00
92	4.4.90.51.00.00.00.00	1103	OBRAS E INSTALAÇÕES	Sim	Não	0,00	1.300,00
343	4.4.90.51.00.00.00.00	1129	OBRAS E INSTALAÇÕES	Sim	Não	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00	1127	OBRAS E INSTALAÇÕES	Sim	Não	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	0,00	3.500,00
94	4.4.90.52.00.00.00.00	1107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	0,00	1.200,00
Total da Funcional:						401.396,25	
Funcional:	12.361.0005.2.019	Atividades do Transporte Escolar					
95	3.1.90.11.00.00.00.00	1102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	95.500,00
96	3.1.90.11.00.00.00.00	1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	9.000,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00	1104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	10.000,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00	1102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	28.000,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00	1103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	5.000,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00	1102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	20.000,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00	1103	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	26.000,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	74.000,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	107.000,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	23.000,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	3.000,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00	1117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	13.000,00



PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
Relação da Despesa Orçada

Exercício de 2016

Página: 4/11

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Funcional:	12.361.0005.2.019	Atividades do Transporte Escolar				
107	4.4.90.52.00.00.00.00	1105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	0,00	8.000,00
Total da Funcional:						421.500,00
Funcional:	12.365.0005.2.021	Atividades da Educação Infantil				
108	3.1.90.11.00.00.00.00	1103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	10.000,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00	1103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	5.000,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00	1103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	1.000,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00	1103 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	69.000,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00	1104 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	17.000,00
113	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	17.000,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00	1125 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00.00.00.00	1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	1.000,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00	1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	25.000,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	17.175,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00	1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	21.000,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	0,00
118	4.4.90.51.00.00.00.00	1103 OBRAS E INSTALAÇÕES	Sim	Não	0,00	1.000,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00	1103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	0,00	1.800,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00	1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	0,00	2.450,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00	1107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	0,00	4.800,00
Total da Funcional:						193.225,00
Funcional:	12.365.0005.2.036	Educação Infantil - FUNDEB				
122	3.1.90.11.00.00.00.00	1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	205.700,00
123	3.1.90.11.00.00.00.00	1102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Sim	Sim	0,00	104.000,00
124	3.1.90.13.00.00.00.00	1101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	78.000,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00	1102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	26.000,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00	1101 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	1.000,00
127	3.1.90.16.00.00.00.00	1102 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						419.700,00
Funcional:	12.366.0005.2.022	Educação de Jovens e Adultos				
128	3.3.90.30.00.00.00.00	1103 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	7.500,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00	1104 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	3.000,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00	1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	4.800,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	1.500,00
Total da Funcional:						16.800,00
Funcional:	12.367.0005.2.038	Atividades da Educação Especial				
132	3.3.90.30.00.00.00.00	1103 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	8.745,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00	1104 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00	4.000,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00	9.000,00
Total da Funcional:						21.745,00
Funcional:	13.392.0006.2.023	Atividades da Biblioteca Pública				
135	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	2.300,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.300,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						5.600,00
Funcional:	13.392.0006.2.024	Apoio a Eventos e Promoções Culturais				
138	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	2.400,00
139	3.3.90.31.00.00.00.00	1000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DES	Não	Não	0,00	2.400,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.300,00
Total da Funcional:						6.100,00
Total da Unidade:						2.601.766,25
Total do Órgão:						2.601.766,25



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Funcional:	10.122.0008.2.035	Manutenção do Conselho de Saúde				
141	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	1.300,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	1.300,00
143	3.3.90.33.00.00.00.00	1303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	1.300,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.300,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.300,00
Total da Funcional:						6.500,00
Funcional:	10.122.0009.1.031	Aquisição de Veículos para o Dep. de Saúde				
146	4.4.90.52.00.00.00.00	1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	5.700,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00	1304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	14.700,00
Total da Funcional:						20.400,00
Funcional:	10.122.0009.2.030	Administração do Departamento de Saúde				
148	3.1.90.11.00.00.00.00	1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	79.000,00
149	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	17.800,00
150	3.1.90.16.00.00.00.00	1303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	500,00
151	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	9.700,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	7.000,00
153	3.3.90.33.00.00.00.00	1303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	1.000,00
154	3.3.90.36.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.500,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	6.500,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00	1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						124.000,00
Total da Unidade:						150.900,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional:	10.301.0008.2.027	Ações dos Programas SF, SB, ACS e NASF				
157	3.1.90.11.00.00.00.00	1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	451.000,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	60.000,00
159	3.1.90.16.00.00.00.00	1303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	16.000,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	221.788,00
Total da Funcional:						748.788,00
Funcional:	10.301.0008.2.028	Atenção Básica				
161	3.1.90.11.00.00.00.00	1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	464.000,00
162	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	140.000,00
163	3.1.90.16.00.00.00.00	1303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	15.000,00
164	3.3.90.14.00.00.00.00	1495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	5.000,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	54.800,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00	1495 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	16.000,00
167	3.3.90.32.00.00.00.00	1303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	5.000,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00	1303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	3.000,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	18.000,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	136.405,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	5.000,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00	1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	10.000,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00	1495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						872.705,00
Funcional:	10.301.0009.1.036	Construção, Reforma e Manutenção das Unidades e Academia de Saúde				
174	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	2.000,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	500,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00	1303 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	3.700,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00	1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						7.200,00
Funcional:	10.301.0009.2.065	Coleta de Resíduos Ambulatorial				
178	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	5.000,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	10.200,00
Total da Funcional:						15.200,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional:	10.302.0009.2.032	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
180	3.3.50.43.00.00.00.00	1496 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	0,00	147.594,72
181	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	353.789,75
182	3.3.90.39.00.00.00.00	1496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	20.254,91
183	4.4.90.52.00.00.00.00	1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	1.500,00
Total da Funcional:						523.139,38
Funcional:	10.302.0009.2.033	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde e da Rede de Urgência				
184	3.1.71.70.00.00.00.00	1303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Sim	0,00	25.000,00
185	3.3.71.70.00.00.00.00	1303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	0,00	75.800,00
186	4.4.71.70.00.00.00.00	1303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	0,00	1.900,00
Total da Funcional:						102.700,00
Funcional:	10.303.0009.2.029	Farmácia Básica				
187	3.1.90.11.00.00.00.00	1498 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	20.000,00
188	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	5.200,00
189	3.1.90.16.00.00.00.00	1498 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	4.000,00
190	3.3.90.32.00.00.00.00	1303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	60.000,00
Total da Funcional:						89.200,00
Funcional:	10.304.0008.2.034	Programa Vigilância Sanitária				
191	3.1.90.11.00.00.00.00	1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	63.000,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00	1497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	15.600,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	7.800,00
194	3.1.90.16.00.00.00.00	1303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	1.500,00
195	3.1.90.16.00.00.00.00	1497 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	500,00
196	3.3.90.14.00.00.00.00	1497 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	1.000,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00	1497 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	4.000,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00	1510 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	7.000,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00	1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	3.500,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	3.000,00
201	4.4.90.52.00.00.00.00	1497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	1.500,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00	1510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	4.000,00
Total da Funcional:						112.400,00
Funcional:	10.305.0009.2.037	Programa Vigilância Epidemiológica				
203	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	12.000,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00	1497 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	500,00
205	3.3.90.32.00.00.00.00	1497 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	500,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	13.100,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00	1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						26.600,00
Total da Unidade:						2.497.932,38
Total do Órgão:						2.648.832,38
Órgão:	08	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO OBRAS E ESTRADAS MUNICIPAIS				
Funcional:	15.451.0011.1.040	Pavimentação e Recape de Vias				
208	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	25.000,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00	1775 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00	1773 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:						25.000,00
Funcional:	15.451.0011.1.042	Construção do Paço Municipal				
209	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	16.482.0011.1.047	Construção de Casas Populares				
210	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	1.000,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	08	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO OBRAS E ESTRADAS MUNICIPAIS				
Funcional:	16.482.0011.1.047	Construção de Casas Populares				
211	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	6.100,00
Total da Funcional:						7.100,00
Funcional:	17.511.0010.1.038	Sistema de Abastecimento de Água Rural				
212	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	6.200,00
Total da Funcional:						6.200,00
Funcional:	26.782.0010.1.039	Pavimen. Poliedrica das Estradas Gerais e Vicinais				
213	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	12.960,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00	1766 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
338	4.4.90.51.00.00.00.00	1769 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.00	1775 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:						12.960,00
Total da Unidade:						52.260,00
Unidade:	02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Funcional:	15.452.0011.2.043	Manutenção e Conservação da Frota				
214	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	464.400,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00	1512 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	5.704,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	90.000,00
Total da Funcional:						560.104,00
Funcional:	15.452.0011.2.046	Atividades do Departamento de Obras, Viação e Serv. Públicos				
217	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	591.000,00
218	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	142.947,72
219	3.1.90.16.00.00.00.00	1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	53.000,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	100.000,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00	1504 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	43.000,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00	1510 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	2.500,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	1.700,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	108.000,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	66.660,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	10.200,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	18.600,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	12.300,00
229	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	2.300,00
230	4.4.90.61.00.00.00.00	1000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Não	0,00	6.200,00
Total da Funcional:						1.158.407,72
Funcional:	26.782.0011.1.048	Ampliação da Frota Rodoviária				
231	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	10.000,00
232	4.4.90.52.00.00.00.00	1501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	20.000,00
Total da Funcional:						30.000,00
Total da Unidade:						1.748.511,72
Total do Órgão:						1.800.771,72
Órgão:	09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.244.0012.2.049	Atividades do Departamento de Assistência Social				
233	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	57.200,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	6.500,00
235	3.1.90.16.00.00.00.00	1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	500,00
236	3.3.90.14.00.00.00.00	1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	3.400,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	2.200,00
238	3.3.90.32.00.00.00.00	1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	2.200,00
239	3.3.90.33.00.00.00.00	1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	1.200,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	3.500,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.244.0012.2.049	Atividades do Departamento de Assistência Social				
241	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	1.700,00
Total da Funcional:						78.400,00
Total da Unidade:						78.400,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE				
Funcional:	08.243.0013.6.050	Manutenção do Conselho Tutelar				
242	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	49.000,00
243	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	10.900,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	5.400,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.000,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	5.400,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	2.160,00
Total da Funcional:						73.860,00
Funcional:	08.243.0013.6.051	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescente				
248	3.1.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Sim	0,00	17.000,00
249	3.3.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	0,00	10.000,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	5.400,00
251	3.3.90.33.00.00.00.00	1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	1.000,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	2.300,00
253	4.4.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	0,00	4.200,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	2.300,00
Total da Funcional:						42.200,00
Funcional:	08.243.0013.6.054	Apoio a Maternidade e a Infância				
255	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	3.700,00
256	3.3.90.32.00.00.00.00	1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	1.700,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	2.300,00
Total da Funcional:						7.700,00
Funcional:	08.243.0013.6.055	Manutenção Programa Apoio a Criança e Adolescente				
258	3.3.90.08.00.00.00.00	1000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	Não	Não	0,00	1.300,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	6.000,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	2.400,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	3.300,00
Total da Funcional:						13.000,00
Total da Unidade:						136.760,00
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.241.0012.2.052	Apoio e Assistência ao Idoso				
262	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	2.300,00
263	3.3.90.32.00.00.00.00	1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	3.200,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	5.600,00
Total da Funcional:						11.100,00
Funcional:	08.242.0012.2.053	Assistência a Portador de Necessidades Especiais				
265	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	2.300,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.300,00
Total da Funcional:						3.600,00
Funcional:	08.244.0012.2.056	Benefícios Eventuais				
267	3.3.90.32.00.00.00.00	1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. G	Não	Não	0,00	20.000,00
268	3.3.90.33.00.00.00.00	1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	1.300,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						22.300,00
Funcional:	08.244.0012.2.058	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				
270	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	180.000,00
271	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	40.000,00
272	3.1.90.16.00.00.00.00	1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	Não	Sim	0,00	2.500,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.244.0012.2.058	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				
273	3.3.90.14.00.00.00.00	1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	18.400,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	62.400,00
275	3.3.90.33.00.00.00.00	1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	16.500,00
276	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	3.000,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	90.000,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	1.000,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						423.800,00
Funcional:	08.244.0012.2.064	Gestão Municipal do SUAS				
280	3.1.90.11.00.00.00.00	1934 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	72.500,00
281	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	8.640,00
282	3.1.90.16.00.00.00.00	1934 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	1.000,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00	1934 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	9.000,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00	1934 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	57.500,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00	1936 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	12.600,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00	1934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	60.000,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	8.856,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00	1936 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	2.400,00
Total da Funcional:						232.496,00
Funcional:	08.334.0012.2.057	Profissionalização, Emprego e Renda				
289	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.300,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.300,00
Total da Funcional:						2.600,00
Total da Unidade:						695.896,00
Total do Órgão:						911.056,00
Órgão:	10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Funcional:	04.121.0002.2.059	Atividades do Departamento de Planejamento				
291	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	118.000,00
292	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	28.000,00
293	3.1.90.16.00.00.00.00	1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	1.500,00
294	3.3.90.14.00.00.00.00	1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00	2.400,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	6.200,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	1.000,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	16.200,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	3.700,00
Total da Funcional:						177.000,00
Total da Unidade:						177.000,00
Total do Órgão:						177.000,00
Órgão:	11	SECRETARIA DE ESPORTES				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
Funcional:	27.812.0007.2.025	Apoio a Jogos e Eventos Esportivos				
299	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	3.700,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	27.000,00
Total da Funcional:						30.700,00
Funcional:	27.813.0007.2.026	Atividades do Departamento de Esporte				
301	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	31.000,00
302	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	5.900,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00	1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	1.000,00
304	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	25.000,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	25.000,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	700,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	11	SECRETARIA DE ESPORTES				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
Funcional:	27.813.0007.2.026	Atividades do Departamento de Esporte				
307	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	700,00
Total da Funcional:						89.300,00
Total da Unidade:						120.000,00
Total do Órgão:						120.000,00
Órgão:	12	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Funcional:	15.451.0011.2.066	Atividades do Departamento de Infraestrutura e Urbanismo				
308	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	Não	Sim	0,00	112.485,24
309	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	22.356,00
310	3.1.90.16.00.00.00.00	1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	Não	Sim	0,00	1.500,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	25.000,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00	1509 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	2.400,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	25.000,00
314	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	3.000,00
315	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	1.123,00
316	4.4.90.61.00.00.00.00	1000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Não	0,00	2.400,00
Total da Funcional:						195.264,24
Funcional:	15.512.0011.2.044	Coleta de Resíduos Sólidos e Orgânicos				
317	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	144.000,00
Total da Funcional:						144.000,00
Funcional:	15.751.0011.2.045	Manutenção da Iluminação Pública				
318	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	3.700,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	9.800,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00	1507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	48.000,00
Total da Funcional:						61.500,00
Funcional:	15.752.0011.1.041	Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
321	3.3.90.30.00.00.00.00	1507 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	1.000,00
322	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						11.000,00
Total da Unidade:						411.764,24
Total do Órgão:						411.764,24
Órgão:	90	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Funcional:	28.846.0014.2.060	Devolução e Restituição de Valores				
323	3.3.90.93.00.00.00.00	1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	500,00
335	3.3.90.93.00.00.00.00	1124 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
337	3.3.90.93.00.00.00.00	1500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
340	3.3.90.93.00.00.00.00	1774 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
342	3.3.90.93.00.00.00.00	1776 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:						500,00
Funcional:	28.846.0014.3.061	Contribuição ao PASEP				
324	3.3.90.47.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	0,00	116.900,00
325	3.3.90.47.00.00.00.00	1504 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	0,00	1.300,00
326	3.3.90.47.00.00.00.00	1512 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Não	Não	0,00	1.100,00
Total da Funcional:						119.300,00
Funcional:	28.846.0014.3.062	Encargos da Dívida Pública				
327	3.2.90.21.00.00.00.00	1000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Não	Não	0,00	500,00
328	4.6.90.71.00.00.00.00	1000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	Não	Não	0,00	20.500,00
Total da Funcional:						21.000,00



Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA						
Órgão:	90	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Funcional:	28.846.0014.3.063	Sentenças e Reclamações Trabalhistas				
329	3.3.90.31.00.00.00.00	1000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DES	Não	Não	0,00	5.000,00
330	3.3.90.93.00.00.00.00	1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						5.500,00
Funcional:	99.999.0014.9.064	Reserva de Contingência				
331	9.9.99.99.99.00.00.00	1000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Não	Não	0,00	330.000,00
Total da Funcional:						330.000,00
Total da Unidade:						476.300,00
Total do Órgão:						476.300,00
Total da Entidade:						12.055.170,83
Total Geral:						12.055.170,83

Bela Vista da Caroba, 24/02/2016

RUHAMA J. A. GIROLLETE ZAVACKI
CONTADORADILSO STORCH
PREFEITO MUNICIPAL